UBS (Irl) ETF – CMCI Ex-Agriculture SF ETF

Stand: 07.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BZ2GV965
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.03.2016
Fondsvermögen	173,47 Mio.
Laufende Kosten	0,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,77 %
Rendite 6 Monate	8,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,68 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,72 %
Rendite lfd. Jahr	13,45 %
Wertentwicklung 2023	-9,17 %
Wertentwicklung 2022	21,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.69
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,67 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Energias de Portugal SA	7,61 %
Total SA	6,82 %
Apple Com	6,13 %
Volvo AB B	5,67 %
Nvidia	4,36 %
Amazon.com	4,13 %
Advanced Mic. Dev	4,11 %
Orange S.A.	3,08 %
SWEDBANK AB	3,01 %
Sanofi	2,84 %
Summe Top-Positionen	47,76 %

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 92,40 %
- Weitere Anteile 7,60 %

Regionen

USA	45,27 %
Frankreich	22,36 %
Schweden	15,88 %
Italien	6,44 %
Deutschland	4,34 %
Schweiz	2,76 %
Niederlande	2,63 %
Weitere Anteile	0,12 %
Irland	0,10 %
Vereinigtes Königrei...	0,10 %

Sektorengewichtung

Industriemetalle	48,03 %
Energie	38,13 %
Edelmetalle	13,84 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.